

Оборотно-сальдовий баланс АТ "МетаБанк" станом на 01/06/2023 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	32212	30992	1220	36031	31611	4420	10863	1722	9141
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	83675	81702	1973	83037	81198	1839	1713	1508	205
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	23870	23870	0	25219	25219	0	2034	2034	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	209	209	0	209	209	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	29861	29825	37	29861	29825	37	0	0	0
6	Група 100 - Усього			169827	166597	3229	174358	168061	6296	14610	5264	9346
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є	П	0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
8	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-194	-160	-34
9	Розділ 10 - Усього			169827	166597	3230	174358	168061	6296	14416	5105	9311
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7906002	7906002	0	7932143	7932143	0	34268	34268	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	А	18681	18681	0	25994	18681	7314	0	0	0
12	Група 120 - Усього			7924683	7924683	0	7958137	7950824	7314	34268	34268	0
13	Розділ 12 - Усього			7924683	7924683	0	7958137	7950824	7314	34268	34268	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40633	4064	36569	11233	11233	0	503156	466587	36569
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	62	25	37
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3791	3754	37	26	26	0	-23588	-23588	0
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	149	149	0
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1046	1014	31	1400	115	1285	-9170	-7916	-1254
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4354	4354	0	23737	23737	0	1707	1707	0
20	Група 141 - Усього			49824	13186	36637	36396	35111	1285	472317	436965	35352
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6812000	6812000	0	6736000	6736000	0	441000	441000	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7236	7236	0	5306	5306	0	3480	3480	0
23	Група 144 - Усього			6819236	6819236	0	6741306	6741306	0	444480	444480	0
24	Розділ 14 - Усього			6869060	6832422	36637	6777702	6776417	1285	916797	881445	35352

25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	745528	4382	741146	771320	4338	766982	34535	85	34449
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	85	0	85	51	0	51	-50	-0	-50
28	Група 150 - Усього			745614	4383	741231	771373	4340	767033	34484	85	34399
29	Розділ 15 - Усього			745614	4383	741231	771373	4340	767033	34484	85	34399
30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	73294	73294	0	73768	73768	0	2486	2486	0
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	741304	500264	241040	741304	500264	241040	0	0	0
32	Група 181 - Усього			814597	573558	241040	815072	574032	241040	2486	2486	0
33	1832	Кошти банків у розрахунках	A	83	83	0	128	128	0	1483	1468	15
34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	4	0	4	4	0	-4	-4	-0
35	Група 183 - Усього			87	87	0	133	132	0	1478	1463	15
36	Розділ 18 - Усього			814685	573645	241040	815204	574164	241040	3964	3949	15
37	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16523868	15501731	1022137	16496774	15473806	1022968	1003928	924851	79077
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19506	19506	0	3368	3368	0	376787	376787	0
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	441	441	0
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	156	156	0	214	214	0	-1114	-1114	0
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5691	5691	0	5457	5457	0	11921	11921	0
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	92959	92959	0	96703	96703	0	-96703	-96703	0
43	Група 206 - Усього			118312	118312	0	105742	105742	0	291333	291333	0
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	12385	6900	5485
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	7	0	0	0	0	474	474	0
46	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	122	108	14	110	97	13	134	118	15
47	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5578	79	5499	5562	62	5501	-5562	-62	-5501
48	Група 208 - Усього			5708	195	5513	5672	159	5513	7431	7431	0
49	Розділ 20 - Усього			124020	118506	5513	111414	105901	5513	298764	298764	0
50	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	14	14	0	481	481	0
51	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2	2	0	1	1	0	0	0	0
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5	5	0	5	5	0	38	38	0
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	464	464	0	459	459	0	-459	-459	0

54	Група 220 - Усього			471	471	0	477	477	0	60	60	0
55	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10	10	0	19	19	0	12608	2090	10518
56	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14	14	0	12	12	0	0	0	0
57	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39	37	2	41	33	8	2830	232	2598
58	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15193	2071	13122	15184	2068	13116	-15184	-2068	-13116
59	Група 223 - Усього			15256	2132	13124	15256	2132	13124	254	254	0
60	Розділ 22 - Усього			15727	2603	13124	15734	2610	13124	314	314	0
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	16	16	0
62	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3	3	0	16	16	0	-16	-16	0
63	Група 262 - Усього			3	3	0	16	16	0	0	0	0
64	Розділ 26 - Усього			3	3	0	16	16	0	0	0	0
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	0	0	0	0	0	0	46	43	3
66	Група 280 - Усього			0	0	0	0	0	0	46	43	3
67	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3	0	3	11	9	3	-11	-9	-3
68	Група 289 - Усього			3	0	3	11	9	3	-11	-9	-3
69	Розділ 28 - Усього			3	0	3	11	9	3	34	34	0
70	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	2328	2328	0	2312	2312	0	29	29	0
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	30888	30878	10	30780	30767	13	449	449	0
72	Група 292 - Усього			33216	33206	10	33092	33079	13	478	478	0
73	Розділ 29 - Усього			33216	33206	10	33092	33079	13	478	478	0
74	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		172968	154318	18650	160267	141614	18653	299591	299591	0
75	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4670	4670	0	7350	7350	0	24054	24054	0
76	Група 304 - Усього			4670	4670	0	7350	7350	0	24054	24054	0
77	Розділ 30 - Усього			4670	4670	0	7350	7350	0	24054	24054	0
78	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
79	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	319	319	0	328	328	0	78	78	0
80	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	5	5	0	31272	31272	0
81	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	1884	1884	0
82	Група 340 - Усього			319	319	0	332	332	0	33270	33270	0
83	Розділ 34 - Усього			319	319	0	332	332	0	33270	33270	0
84	3500	Витрати майбутніх періодів	A	238	238	0	66	66	0	1142	1142	0
85	Група 350 - Усього			238	238	0	66	66	0	1142	1142	0
86	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	234	234	0	354	354	0	58	58	0
87	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2089	2062	27	2277	2250	27	463	463	0
88	Група 351 - Усього			2323	2296	27	2631	2604	27	520	520	0
89	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	723	723	0	345	345	0
90	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	1329	1329	0	6024	6024	0

91	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3163	3163	0	2029	2029	0	1306	1306	0
92	Група 352 - Усього			3163	3163	0	4081	4081	0	7675	7675	0
93	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	6284	19	6265	6284	19	6265	0	0	0
94	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами	A	6852826	6816257	36569	6852826	6816257	36569	0	0	0
95	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
96	Група 354 - Усього			6860978	6818145	42834	6860978	6818145	42834	0	0	0
97	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	8	8	0	5	5	0	3	3	0
98	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1729	1729	0	1729	1729	0	8	4	4
100	Група 355 - Усього			1737	1737	0	1735	1735	0	10	6	4
101	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4806	4806	0	4817	4817	0	211	211	0
102	3578	Інші нараховані доходи	A	1019	1019	0	1053	1053	0	1436	1436	0
103	Група 357 - Усього			5825	5825	0	5869	5869	0	1648	1648	0
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145	142	4	154	151	4	-154	-151	-4
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1238	1238	0	1247	1247	0	-1247	-1247	0
106	Група 359 - Усього			1383	1380	4	1401	1397	4	-1401	-1397	-4
107	Розділ 35 - Усього			6875649	6832785	42864	6876761	6833897	42864	9594	9594	0
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	8442	8429	13	8442	8429	13	0	0	0
109	Група 373 - Усього			8442	8429	13	8442	8429	13	0	0	0
110	Розділ 37 - Усього			8442	8429	13	8442	8429	13	0	0	0
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	1271	0	1271
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1271	-1271	0
113	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1271	1271
114	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-1271	1271
115	Клас 3 - Усього			6889080	6846203	42877	6892885	6850008	42877	66918	65647	1271
116	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	12269	12269	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	54	54	0	-2478	-2478	0
118	Група 430 - Усього			0	0	0	54	54	0	9791	9791	0
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	0	0	0	0	0	0	612	612	0
120	Група 431 - Усього			0	0	0	0	0	0	612	612	0
121	Розділ 43 - Усього			0	0	0	54	54	0	10403	10403	0
122	4400	Основні засоби	A	380	380	0	13	13	0	38750	38750	0
123	4409	Знос основних засобів	П	10	10	0	153	153	0	-17808	-17808	0
124	Група 440 - Усього			390	390	0	166	166	0	20941	20941	0
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	65	65	0	377	377	0	0	0	0
126	Група 443 - Усього			65	65	0	377	377	0	0	0	0
127	Розділ 44 - Усього			454	454	0	543	543	0	20941	20941	0
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	28	28	0	1	1	0	8490	8490	0
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	31	31	0	-8429	-8429	0
130	Група 450 - Усього			29	29	0	32	32	0	61	61	0
131	Розділ 45 - Усього			29	29	0	32	32	0	61	61	0

169	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	819	690	129	791	770	21	1592	1534	58
170	Група 263 - Усього			26159	15518	10641	26390	16358	10032	131879	75786	56092
171	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	755	755	0	732	732	0	285	285	0
172	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Група 265 - Усього			755	755	0	733	733	0	286	286	0
174	Розділ 26 - Усього			8768239	7700141	1068098	8829131	7761659	1067472	752062	674553	77509
175	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1101019	572302	528718	1101019	572302	528718	0	0	0
176	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	85964	85964	0	85672	85672	0	148	148	0
177	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	151	89	62	1	0	1	320	291	29
178	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6362	6354	8	6349	6342	8	61	61	0
179	Група 290 - Усього			1193497	664709	528787	1193041	664316	528726	528	499	29
180	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням	П	0	0	0	0	0	0	3	0	3
181	Група 292 - Усього			0	0	0	0	0	0	3	0	3
182	Розділ 29 - Усього			1193497	664709	528787	1193041	664316	528726	531	499	32
183	Клас 2 - Усього			9966302	8369417	1596885	10026739	8430541	1596197	752593	675052	77541
184	3354	Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
185	Група 335 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
186	Розділ 33 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
187	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45	45	0	39	39	0	204	204	0
188	Група 360 - Усього			45	45	0	39	39	0	204	204	0
189	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	9	9	0	9	9	0	944	944	0
190	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	909	909	0	166	166	0	8728	8728	0
191	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	150	150	0	158	158	0	445	445	0
192	Група 361 - Усього			1067	1067	0	333	333	0	10117	10117	0
193	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	873	873	0	852	852	0	39	39	0
194	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1390	1390	0	1243	1243	0	541	541	0
195	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	104	104	0	207	207	0
196	Група 362 - Усього			2263	2263	0	2199	2199	0	786	786	0
197	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
198	Група 363 - Усього			0	0	0	1	1	0	1	1	0
199	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6284	19	6265	6284	19	6265	0	0	0
200	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6776276	6776276	0	6776276	6776276	0	0	0	0
201	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1868	1868	0	1868	1868	0	0	0	0
202	Група 364 - Усього			6784429	6778163	6265	6784429	6778163	6265	0	0	0
203	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0

204	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
205	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4033	4033	0	4091	4091	0	1581	1581	0
206	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	784	784	0	800	800	0	385	385	0
207	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	159	159	0	159	159	0	0	0	0
208	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0	0	0	0	0	0	956	956	0
209	Група 365 - Усього			5010	5010	0	5085	5085	0	2922	2922	0
210	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4	4	0	4	4	0	0	0	0
211	3678	Інші нараховані витрати	П	195	195	0	195	195	0	17	17	0
212	Група 367 - Усього			198	198	0	198	198	0	17	17	0
213	Розділ 36 - Усього			6793013	6786747	6265	6792284	6786019	6265	14048	14048	0
214	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	22004	22002	1	22012	22011	1	14	14	0
215	Група 372 - Усього			22004	22002	1	22012	22011	1	14	14	0
216	Розділ 37 - Усього			22004	22002	1	22012	22011	1	14	14	0
217	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	548708	0	548708	548561	0	548561	2807	0	2807
218	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	553310	553310	0	553457	553457	0	-2807	-2807	0
219	Група 380 - Усього			1102018	553310	548708	1102018	553457	548561	0	-2807	2807
220	Розділ 38 - Усього			1102018	553310	548708	1102018	553457	548561	0	-2807	2807
221	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		7918903	7363928	554975	7918182	7363355	554828	14061	11255	2807
222	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		19197168	15770209	3426959	19229884	15803760	3426124	1025654	945307	80348
223	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
224	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	298738	298738	0
225	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	932	932	0
226	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	932	932	0
227	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	45	45	0	18542	18542	0
228	Група 502 - Усього			0	0	0	45	45	0	18542	18542	0
229	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1320	1320	0	2000	2000	0	81454	81454	0
230	Група 503 - Усього			1320	1320	0	2000	2000	0	81454	81454	0
231	5040	Прибуток звітного року	П	876	876	0	0	0	0	0	0	0
232	Група 504 - Усього			876	876	0	0	0	0	0	0	0
233	Розділ 50 - Усього			2196	2196	0	2045	2045	0	399666	399666	0
234	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	1175	1175	0
235	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1355	1355	0	3791	3791	0	-23525	-23525	0
236	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	6112	6112	0
237	Група 510 - Усього			1355	1355	0	3791	3791	0	-16239	-16239	0
238	Розділ 51 - Усього			1355	1355	0	3791	3791	0	-16239	-16239	0
239	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	767	767	0
240	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	767	767	0
241	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	767	767	0
242	Клас 5 - Усього	Капітал банку		3551	3551	0	5837	5837	0	384194	384194	0
243	Капітал - Усього	Капітал		3551	3551	0	5837	5837	0	384194	384194	0
244		Пасиви - Усього		19200719	15773760	3426959	19235721	15809596	3426124	1409849	1329501	80348
245	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
246	Група 601 - Усього			0	0	0	1	1	0	7	7	0

247	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9	9	0	9	9	0
248	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	0	5820	5820	0	25582	25582	0
249	Група 602 - Усього			91	91	0	5829	5829	0	25591	25591	0
250	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	0	0	0	0	0	0
251	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	5	5	0	11	11	0
252	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	34	34	0	97	97	0
253	Група 605 - Усього			22	22	0	39	39	0	107	107	0
254	Розділ 60 - Усього			113	113	0	5870	5870	0	25705	25705	0
255	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	114	114	0	4998	4998	0	24749	24749	0
256	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7236	7236	0	29542	29542	0
257	Група 612 - Усього			114	114	0	12235	12235	0	54291	54291	0
258	Розділ 61 - Усього			114	114	0	12235	12235	0	54291	54291	0
259	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
260	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	62	62	0	60	60	0	5	5	0
261	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	7350	7350	0	4670	4670	0	-16523	-16523	0
262	Група 620 - Усього			7412	7412	0	4731	4731	0	-16522	-16522	0
263	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-20357	-20357	0
264	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5122	5122	0	5180	5180	0	20451	20451	0
265	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	2620	2620	0	19383	19383	0
266	Група 621 - Усього			5122	5122	0	7800	7800	0	19477	19477	0
267	Розділ 62 - Усього			12534	12534	0	12531	12531	0	2955	2955	0
268	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	47	47	0
269	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	47	47	0
270	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	626	626	0	0	0	0	-6244	-6244	0
271	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	166	166	0	661	661	0
272	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	2	2	0	45	45	0
273	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1300	1300	0	1418	1418	0
274	Група 639 - Усього			626	626	0	1467	1467	0	-4120	-4120	0
275	Розділ 63 - Усього			626	626	0	1467	1467	0	-4073	-4073	0
276	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	2	2	0	8	8	0

357	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	206	206	0	207	207	0	13	13	0
358	Група 770 - Усього			119391	119391	0	115662	115662	0	7217	7217	0
359	Розділ 77 - Усього			119391	119391	0	115662	115662	0	7217	7217	0
360	7900	Податок на прибуток	A	702	702	0	150	150	0	762	762	0
361	Група 790 - Усього			702	702	0	150	150	0	762	762	0
362	Розділ 79 - Усього			702	702	0	150	150	0	762	762	0
363	Клас 7 - Усього	Витрати		139973	139973	0	115881	115881	0	101678	101678	0
364	Витрати - Усього	Витрати		139973	139973	0	115881	115881	0	101678	101678	0
365		Витрати - Усього		139973	139973	0	115881	115881	0	101678	101678	0
366	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	19885	19885	0	20085	20085	0	4114	4114	0
367	Група 912 - Усього			19885	19885	0	20085	20085	0	4114	4114	0
368	Розділ 91 - Усього			19885	19885	0	20085	20085	0	4114	4114	0
369	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6276	0	6276	6276	0	6276	0	0	0
370	Група 920 - Усього			6276	0	6276	6276	0	6276	0	0	0
371	Розділ 92 - Усього			6276	0	6276	6276	0	6276	0	0	0
372	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	4670	4670	0	7350	7350	0	299054	299054	0
373	Група 932 - Усього			4670	4670	0	7350	7350	0	299054	299054	0
374	Розділ 93 - Усього			4670	4670	0	7350	7350	0	299054	299054	0
375	9500	Отримана застава	A	58307	58307	0	69471	69471	0	1026821	1026821	0
376	Група 950 - Усього			58307	58307	0	69471	69471	0	1026821	1026821	0
377	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	5465	5465	0
378	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	22234	22234	0
379	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	427	427	0	0	0	0	95663	95663	0
380	Група 952 - Усього			427	427	0	0	0	0	123362	123362	0
381	Розділ 95 - Усього			58734	58734	0	69471	69471	0	1150183	1150183	0
382	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	377	377	0
383	Група 960 - Усього			0	0	0	0	0	0	377	377	0
384	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0	0	0	49	49	0	67776	52832	14944
385	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	162	162	0
386	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
387	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	47	47	0
388	Група 961 - Усього			0	0	0	49	49	0	68120	53176	14944
389	Розділ 96 - Усього			0	0	0	49	49	0	68497	53554	14944
390	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	98	98	0	98	98	0	0	0	0
391	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	21217	0	21217
392	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	115	0	115	98	0	98	115	0	115
393	Група 978 - Усього			213	98	115	195	98	98	21332	0	21332
394	Розділ 97 - Усього			213	98	115	195	98	98	21332	0	21332
395	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	930	930	0
396	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
397	Група 980 - Усього			0	0	0	0	0	0	933	933	0
398	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	24	24	0
400	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	25	25	0

401	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
403	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	7	7	0
404	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
406	Група 989 - Усього			0	0	0	0	0	0	2	2	0
407	Розділ 98 - Усього			0	0	0	0	0	0	967	967	0
408	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		89778	83387	6391	103428	97054	6374	1544147	1507871	36276
409	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		89778	83387	6391	103428	97054	6374	1544147	1507871	36276
410	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	98786	98786	0	152871	145557	7314	1690671	1332551	358120
411	Група 990 - Усього			98786	98786	0	152871	145557	7314	1690671	1332551	358120
412	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	149	149	0
413	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	149	149	0
414	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	12547	0	12547	12547	0	12547	0	0	0
415	Група 992 - Усього			12547	0	12547	12547	0	12547	0	0	0
416	Розділ 99 - Усього			111334	98786	12547	165418	145557	19861	1690820	1332700	358120
417	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		111334	98786	12547	165418	145557	19861	1690820	1332700	358120
418	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		111334	98786	12547	165418	145557	19861	1690820	1332700	358120
419		Позабалансові активи - Усього		201112	182174	18938	268846	242611	26235	3234968	2840571	394396
420	9031	Отримані гарантії	П	3000	3000	0	0	0	0	2076456	1859534	216921
421	Група 903 - Усього			3000	3000	0	0	0	0	2076456	1859534	216921
422	Розділ 90 - Усього			3000	3000	0	0	0	0	2076456	1859534	216921
423	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6275	0	6275	6275	0	6275	0	0	0
424	Група 921 - Усього			6275	0	6275	6275	0	6275	0	0	0
425	Розділ 92 - Усього			6275	0	6275	6275	0	6275	0	0	0
426	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
427	Група 933 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
428	Розділ 93 - Усього			1868	1868	0	1868	1868	0	275000	275000	0
429	9510	Надана застава	П	64700	57386	7314	0	0	0	287263	287263	0
430	Група 951 - Усього			64700	57386	7314	0	0	0	287263	287263	0
431	Розділ 95 - Усього			64700	57386	7314	0	0	0	287263	287263	0
432	9791	Рахунки установників	П	96	96	0	96	96	0	21217	0	21217
433	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
434	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	98	0	98	115	0	115	115	0	115
435	Група 979 - Усього			195	98	98	213	98	115	21332	0	21332
436	Розділ 97 - Усього			195	98	98	213	98	115	21332	0	21332
437	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		76039	62352	13686	8356	1966	6390	2660051	2421797	238254
438	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		76039	62352	13686	8356	1966	6390	2660051	2421797	238254
439	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	505440	364241	141199
440	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	505440	364241	141199
441	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	59	59	0	8	8	0	69477	54533	14944
442	Група 991 - Усього			59	59	0	8	8	0	69477	54533	14944
443	Розділ 99 - Усього			59	59	0	8	8	0	574917	418774	156143

444	<i>Клас 9 - Усього</i>	<i>Позабалансові рахунки</i>		59	59	0	8	8	0	574917	418774	156143
445	<i>Позабалансові контрах.П - Усього</i>	<i>Позабалансові контрах.П</i>		59	59	0	8	8	0	574917	418774	156143
446		<i>Позабалансові пасиви - Усього</i>		76098	62412	13686	8364	1974	6390	3234968	2840571	394396